

江苏立华牧业股份有限公司 关于向子公司增加投资并实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金共计 65,860.76 万元向公司子公司安庆市立华牧业有限公司（以下简称“安庆立华”）、扬州市立华畜禽有限公司（以下简称“扬州立华”）、自贡市立华牧业有限公司（以下简称“自贡立华”）、江苏兴牧农业科技有限公司（以下简称“江苏兴牧”）及宿迁市立华牧业有限公司（以下简称“宿迁立华”）增资，并由江苏兴牧向阜阳市立华畜禽有限公司（以下简称“阜阳立华”）增资 41,000 万元，宿迁立华向连云港立华牧业有限公司（以下简称“连云港立华”）增资 3,000 万元。

根据《江苏立华牧业股份有限公司章程》，本次增资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕104 号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 2 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,128 万股，发行价格为 29.35 元/股，募集资金总额为 121,156.80 万元，扣除各项发行费用 6,156.80 万元，募集资金净额为 115,000.00 万元。上述募集资金已于 2019 年 2 月 12 日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 2 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同验字（2019）第 110ZC0028 号”《验资报告》。

2019年3月4日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币347,782,300.97元。详见公司于2019年3月5日披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）。

二、本次增资基本情况

根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资如下项目：

类别	项目名称	总投资金额 (万元)	具体建设内容
黄羽鸡	安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	14,214.22	种鸡场、饲料厂、孵化场、公司总部
	扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目	11,597.09	种鸡场、饲料厂、孵化场、公司总部
	自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目	7,000.00	饲料厂
生猪	阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目	11,000.00	饲料厂
	阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期	30,000.00	祖代场、商品代场
	连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目	5,000.00	种猪场
补充营运资金		36,188.69	-
合计		115,000.00	

为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，具体方案为：

（一）安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目：公司使用募集资金 14,214.22 万元对安庆立华进行增资，其中公司已使用募集资金 1,500.00 万元置换前期使用自有资金投入安庆立华的注册资本金。本次使用募集资金 12,714.22 万元对安庆立华进行增资，其中 8,500 万元计入注册资本，4,214.22 万元计入资本公积。本次增资事项完成后，安庆立华注册资本将由 1,500 万元变更为 10,000 万元。除上述已置换的注册资本金外，安庆立华已使用自筹资金 8,609.86 万元投入募投项目，增资完成后安庆立华将使用募集资金 8,170.03 万元置换前期项目投入。

（二）扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目：公司使用募集资金

11,597.09 万元对扬州立华进行增资，其中公司已使用募集资金 5,000.00 万元置换前期使用自有资金投入扬州立华的注册资本金。本次使用募集资金 6,597.09 万元对扬州立华进行增资，其中 5,000 万元计入注册资本，1,597.09 万元计入资本公积。本次增资事项完成后，扬州立华注册资本将由 5,000 万元变更为 10,000 万元。除上述已置换的注册资本金外，扬州立华已使用自筹资金 7,768.52 万元投入募投项目，增资完成后，扬州立华将使用募集资金 6,597.09 万元置换前期项目投入。

（三）自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目：公司使用募集资金 7,000.00 万元对自贡立华进行增资，其中公司已使用募集资金 4,450.55 万元置换前期使用自有资金投入自贡立华的注册资本金。本次使用募集资金 2,549.45 万元对自贡立华进行增资，其中 2,000 万元计入注册资本，549.45 万元计入资本公积。本次增资事项完成后，自贡立华注册资本将由 5,000 万元变更为 7,000 万元。

（四）阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目及阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期：公司使用募集资金 41,000.00 万元对阜阳市立华畜禽有限公司（以下简称“阜阳立华”）之母公司江苏兴牧进行增资，其中 18,000 万元计入注册资本，23,000 万元计入资本公积。上述增资完成后，江苏兴牧拟对其下属全资子公司阜阳立华进行增资，其中 17,000 万元计入注册资本，24,000 万元计入资本公积。本次增资事项完成后，江苏兴牧注册资本将由 2,000 万元变更为 20,000 万元，阜阳立华注册资本将由 3,000 万元变更为 20,000 万元。阜阳立华已使用自筹资金 4,060.56 万元投入募投项目，上述增资完成后，阜阳立华将使用募集资金 4,060.56 万元置换前期项目投入。

（五）连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目：公司使用募集资金 5,000.00 万元对连云港立华牧业有限公司（以下简称“连云港立华”）之母公司宿迁立华进行增资，其中公司已使用募集资金 2,000.00 万元置换前期使用自有资金投入连云港的注册资本金；本次使用募集资金 3,000.00 万元对宿迁立华进行增资，其中 3,000 万元计入注册资本。上述增资完成后，宿迁立华拟对其下属全资子公司连云港立华进行增资，其中 3,000 万元计入注册资本。本次增资事项完成后，宿迁立华注册资本将由 10,000 万元变更为 13,000 万元，连云港立华注册资本将由

2,000 万元变更为 5,000 万元。除上述已置换的注册资本金外，连云港立华已使用 5,973.52 万元投入募投项目，增资完成后，连云港立华将使用 3,000 万元募集资金置换前期项目投入。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。上述增资完成前后公司均持有增资对象 100% 股权。

三、本次增资对象的基本情况

（一）增资对象一：

公司名称：安庆市立华牧业有限公司

统一社会信用代码：91340825055796165G

法定代表人：刘强

成立时间：2012 年 10 月 30 日

注册资本：1,500 万元人民币

注册地址：太湖县徐桥镇工业聚集区创业大道

经营范围：畜禽养殖、销售；粮食收购；饲料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，安庆立华均为公司全资子公司

最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	106,124,286.54	182,744,729.63
负债总额	63,538,371.39	90,883,045.59
所有者权益	42,585,915.15	91,861,684.04
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	318,421,552.16	295,839,311.15
净利润	27,204,502.04	49,275,768.89

（二）增资对象二

公司名称：扬州市立华畜禽有限公司

统一社会信用代码：91321084592565135H

法定代表人：杨继勇

成立时间：2012年3月27日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：高邮市三垛镇工业集中区

经营范围：商品鸡、鹅饲养，商品鸡、鹅销售，兽药（不含兽用生物制品）销售，饲料销售，家禽饲养技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，扬州立华均为公司全资子公司

最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	156,842,293.57	242,268,215.87
负债总额	61,678,779.42	78,774,681.42
所有者权益	95,163,514.15	163,493,534.45
项目	2017年度	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	344,190,301.65	368,193,500.02
净利润	55,119,272.74	83,330,020.30

（三）增资对象三

公司名称：自贡市立华牧业有限公司

统一社会信用代码：91510300MA6201811Y

法定代表人：王宝

成立时间：2015年11月16日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：自贡市大安区何市镇何家场社区4组何家场街271号

经营范围：家禽养殖、销售；家禽饲养技术咨询服务。（以上经营范围依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：本次增资完成前后，自贡立华均为公司全资子公司

最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	73,708,233.99	110,134,408.84
负债总额	21,680,067.68	41,272,833.80
所有者权益	52,028,166.31	68,861,575.04
项目	2017年度	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	139,418,958.26	168,214,744.27
净利润	10,373,645.22	16,833,408.73

（四）增资对象四

公司名称：江苏兴牧农业科技有限公司

统一社会信用代码：91320413690780621D

法定代表人：张进

成立时间：2009年6月17日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：常州市金坛区薛埠镇茅东村委会

经营范围：农作物种植技术的研究与开发；雪山草鸡父母代的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，江苏兴牧均为公司全资子公司

最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	121,662,621.41	137,043,865.00
负债总额	77,145,362.04	83,973,683.88

所有者权益	44,517,259.37	53,070,181.12
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	28,140,009.05	26,501,880.63
净利润	15,153,077.00	23,552,921.75

注：主要财务数据的口径为江苏兴牧母公司报表数据。

（五）增资对象五

公司名称：宿迁市立华牧业有限公司

统一社会信用代码：9132132257140544X8

法定代表人：舒大治

成立时间：2011 年 3 月 25 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：沭阳县汤涧镇现代农业产业园区

经营范围：生猪、肉鹅饲养、销售；粮食收购；配合饲料（畜禽）生产；添加剂预混合饲料生产；饲料销售；饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，宿迁立华均为公司全资子公司

最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	576,722,135.48	683,485,421.81
负债总额	219,029,402.54	376,376,989.67
所有者权益	357,692,732.94	307,108,432.14
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	712,136,169.62	413,841,510.31
净利润	149,120,090.24	-584,300.80

注：主要财务数据的口径为宿迁立华母公司报表数据。

(六) 增资对象六

公司名称：阜阳市立华畜禽有限公司

统一社会信用代码：91341200691069129Y

法定代表人：牛洪波

成立时间：2009年7月3日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：阜阳市颍东开发区振兴路88号

经营范围：生猪、肉鸡养殖及销售（限有许可证的分支机构经营）；种畜禽生产经营（雪山鸡配套系祖代、父母代，并限有许可证的分支机构经营）；配合饲料生产、销售；兽药零售（不包括兽用生物制品）；粮食收购。（以上均按许可证有效期限和范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，阜阳立华均为公司及江苏兴牧全资子公司最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	317,292,039.23	408,435,909.68
负债总额	120,302,694.69	132,382,928.61
所有者权益	196,989,344.54	276,052,981.07
项目	2017年度	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	562,339,629.71	453,202,526.68
净利润	58,445,953.28	94,063,636.53

(七) 增资对象七

公司名称：连云港立华牧业有限公司

统一社会信用代码：91320723339062593A

法定代表人：舒大治

成立时间：2015年5月22日

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：连云港市灌云县龙苴镇前埠村三组

经营范围：生猪饲养;生猪饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：本次增资完成前后，连云港立华均为公司及宿迁立华全资子公司最近一年主要财务信息如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	169,650,646.42	216,476,167.84
负债总额	99,163,003.32	156,801,762.23
所有者权益	70,487,643.1	59,674,405.61
项目	2017 年度	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	131,558,285.16	102,983,018.68
净利润	23,705,885.10	-813,237.49

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对子公司增资事项，是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相关法律、法规的要求。本次增资事项没有改变募集资金的用途，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

五、审议程序

（一）独立董事意见

公司本次拟使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司进行增资事项，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的

情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项的决策程序合法、合规。

因此，我们一致同意，公司使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司进行增资。

（二）监事会意见

公司本次拟使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司增资，其行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

因此，监事会同意本次使用募集资金 65,860.76 万元向全资子公司进行增资事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

六、备查文件

- 1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

4、《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2019年3月12日